

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116016132
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791705165001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		CRUCEROS LOBO DE MAR VIAJES Y TURISMO CRULOB CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO						INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	1595.08																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		LOCALES	314	+	1319.68		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								6013	+	null	6014	+	null			
			DEL EXTERIOR	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	null	6016	+	null			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								6017	+	null	6018	+	null			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null									
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null								
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								6027	+	null	6028	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE								6029	+	null	6030	+	null	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								6031	+	null	6032	+	null	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS								6033	+	null	6034	+	null	
A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								6037		null	6038		null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								6039	+	null	6040	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								6041	+	null	6042		null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS								6043	+	null	6044	+	null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	14.92		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								6045	+	null	6046	+	null		
	OTROS				334	+	null		DE ACTIVOS BIOL?GICOS								6047	+	null	6048	+	null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6049	+	null	6050	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES								6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								6053	+	null	6054	+	null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES								6055	+	null	6056	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES								6057	+	null	6058	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS								6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS								6061	+	null	6062	+	null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS								6063	+	null	6064	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS								6065	+	null	6066	+	null		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+		null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								6067	+	null	6068	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								6069	+	null	6070	+	null				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS								6071	+	null	6072	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								6073	+	null	6074	+	null					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	null	OTRAS								6075	+	null	6076	+	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								6077	+	null	6078	+	null					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	null	OTROS								6079	+	null	6080	+	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	DE OTRAS LOCALES								6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR								6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null									
	OTROS				355	+	null	OTROS								6089	+	null	6090	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					359	=	2929.68	OTROS								6093	+	0.00	6094	+	0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			360	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			361	+	null				DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	null					DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	null			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
											NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
												DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO									RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null				
											DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null				
	MUEBLES Y ENSERES									NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null				
											DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN									INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	null	6128	+	null			
												DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
												DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				374	+			null	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6127	+	null	6128	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				375	+			null				6129	+	null	6130	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				376	+			null											
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				377	+			null											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN				378	+			null											
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				379	+			null											
		OTROS				380	+			null											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6131	+	null	6132	+	null	
											TOTAL INGRESOS				6999	=	10.89	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				382	-			null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				383	-			null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null							
								UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null							
								EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6146	=	null								
											6147	=	null								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				387	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6148	=	null						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				388	+	null		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6149	=	null						
	OTROS				389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO			392	+	null	COSTOS Y GASTOS													
		A VALOR RAZONABLE			393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO			394	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001		+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE			395	+	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004		+	0.00			7006	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007		+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					397	-	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010		-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			398	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013		+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016		+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			400	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019		+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			401	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022		-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025		+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			403	-	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028		-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			404	-	null		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031		+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034		-	0.00							
		TANGIBLES					406		+	0.00	(+) / (-) AJUSTES		7037		+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-
		INTANGIBLES					407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040		+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043		+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN					409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046		+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
									HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049		+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO			410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052		+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/-	null		JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO			412	+	null		DESAHUCIO			7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	null														
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			414	+	null			OTROS		7061		+	null	7062	+	null	7063	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	null			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7064		+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO ACELERADA			7067		+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070		+	null	7071	+	null	7072	+	null	
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073		+	null	7074	+	null	7075	+	null		
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076		+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			

		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N			7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null											
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null				OTROS			7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null											
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423				+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7088	+	0.00	7089	+	null	7090		+	0.00								
					DEL EXTERIOR	424				+	null	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	null	7092	+	null	7093		+	null								
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425				+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	null	7095	+	null	7096		+	null								
					DEL EXTERIOR	426				+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7097	+	null	7098	+	null	7099		+	null								
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427				+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null								
					DEL EXTERIOR	428				+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null								
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429				-	null		OTROS			7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			430	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE			432	+	null							7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+	null							DE INVENTARIOS			7119	+	null	7120	+	null											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			434	+	null							DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	null	7120	+	null									
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			435	+	null							DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	null	7123	+	null									
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null							7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null											
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null							7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null											
		OTROS		438	+	null							DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	null	7135	+	null												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	null	7138	+	null												
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2929.68				OTRAS			7139	+	null	7140	+	null														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null				POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null											
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null				POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null				POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	null	7150	+	null												
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	null				POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null												
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	null				POR LITIGIOS					7158	+	null	7159	+	null												
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null											
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00											
	0.00									P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null					NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00										
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	null				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=																											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=																											
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=																											
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=																											
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=																											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=																											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=																											
PASIVO				OTROS GASTOS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	17936.36				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00											
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	55.52				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	1768.37	7210	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null											
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null											
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null	DEL EXTERIOR					7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null												
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null											

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS					7241	+		0.00	7242	+	484.22	7243	+		0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS									7245	+	null	7246	+	null				
		DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS					7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null					
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+		0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null					LOCAL					7257	+	null	7258	+		null			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null					DEL EXTERIOR					7260	+	null	7261	+		null			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL					7263	+	0.00	7264	+		0.00			
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N			532	+	null				DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	14.90				NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	null	7270	+		null			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					DEL EXTERIOR					7272	+	null	7273	+		null			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	null	7276	+		null			
	JUBILACIO?N PATRONAL		536	+	0.00				DEL EXTERIOR					7278	+	null	7279	+		null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	null	7282	+		null			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	null					DEL EXTERIOR					7284	+	null	7285	+		null			
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+		0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null				DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null			NO RELACIONADAS		LOCAL					7293	+	0.00	7294	+		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null					DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+		0.00			
	POR LITIGIOS		543	+	null			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	null	7300	+		0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		544	+	null			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+	null	7303	+		null			
OTRAS		545	+	null	OTROS							7305	+	null	7306	+		null						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	null	7309	+		null			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null			OTROS							7311	+	null	7312	+		null			
	OTROS		548	+	null	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	null	7315	+		null				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.									
OTROS			550	+	null																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	18006.78																			
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS													7992	+		3725.55	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS													7999	+		3725.55	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00																		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													7901	=		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													7902	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7903	-		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=		null						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=		null						
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	=		null						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIO?N TRIBUTARIA																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	563	+	null	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	564	+	null																		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	null	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=		3714.66						
			DEL EXTERIOR	566	+	null																		
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								096	-		null						
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								097	+		null						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES									098	=		0.00						
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null	DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES									803	-		0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIO?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									805	-		0.00						
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									806	+		2.23						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	null	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									808	+		0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null	(+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])									809	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									810	-		null						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									811	+		0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									812	-		0.00						
	POR LITIGIOS		581	+	null	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO									813	+		0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS		582	+	null	GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
OTRAS		583	+	null																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS									814	+		null						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N									816	+		null						
	OTROS		586	+	null	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO									818	+		null						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									820	+		null						
	OTROS		588	+	null	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)									822	+		null						
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA									824	+		null					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	18006.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									826	-		null						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null	INGRESOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS									828	+		null					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null																			
PATRIMONIO								AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								831	-		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	600.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	±/-	null	833	±/-		null					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE									835	=		0.00						
APORTES DE SOCIOS. ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N			603	+	2795.50	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES									839	=		3712.43						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840			null						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?								841			null						
	OTRAS		606	+	0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842			null						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								843			null							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										844			0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844									845			0.00						
	SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									849	=		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									851	-		14.90						
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	18927.94	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									852	=		0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR		613	±/-	1701.33	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									853	=		0.00						
						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									854	+		0.00						

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	0.02				
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				615	-	3729.56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	-	0.00				
		OTROS			618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	0.00				
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	null					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	null					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00					
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	0.02					
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)				867	+	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2929.68	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.02					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	null						
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	null						
						(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	null						
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	13.87						
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874	+	6.92						
						SEGUNDA CUOTA				875	+	6.92						
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				876	+	0.02						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	null				
								ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	null				
								OTROS				882	=	null				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	null						
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	null						
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES				885	=	null						
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	null						
						OTROS				887	=	null						
										888	+/-	null						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				889	+/-	null						
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	null						
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00												
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																		
INTER?S				897		0.00												
IMPUESTO				898		0.00												
MULTA				899		0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	0.00					
INTER?S POR MORA											903	+	0.00					
MULTA											904	+	0.00					
TOTAL PAGADO											999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											907	USD	0.00					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	null					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD null					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:												
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0703952499001										